



Către :

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Subscrisa AAGES S.A. cu sediul în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentată legal de Dl. Molnár Gábor József în calitate de director general, vă transmite alăturat **Raportul curent**, privind:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 14.12.2023

Cu stimă,

AAGES S.A.

Dl. Molnár Gábor József
Director general

Data raportului	14 decembrie 2023
Denumirea Emitentului	AAGES S.A.
Adresă	Str. Agricultorilor Nr. 16, Sângeorgiu de Mureș, jud. Mureș, 547530
Telefon/fax	0265-213.043/0265-215.769
Codul unic de înregistrare	RO1196550
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J26/577/1991
Capital social subscris și vărsat	2.000.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	REGS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

- Schimbări în controlul asupra societății – **nu este cazul**
- Achiziții sau înstrăinări de active – **nu este cazul**
- Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Alte evenimente – Hotărârea CA din data de 14 decembrie 2023**

HOTĂRÂREA**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL AAGES SA**

Nr. 4/14.12.2023

Ședința a fost convocată de Dl. Molnár Gábor József, președintele Consiliului de Administrație, la sediul AAGES SA din Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, pentru 14.12.2023, ora 12⁰⁰.

La ședință participă toți membrii Consiliului de Administrație, după cum urmează:

-MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF președinte

-DOKI JÁNOS TIBOR

-KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

-SAVU LUCIAN-DOREL

-TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ

Conform ordinii de zi stabilită de președinte, s-au discutat următoarele:

1. Au fost prezentate și discutate datele preliminare ale execuției bugetare ale AAGES SA pentru primele 11 luni ale anului 2023. Situațiile financiare consolidate aferente anului 2023 vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor din 2024 și vor fi publicate conform procedurilor BVB.
2. S-a decis repartizarea și distribuirea în anul 2024 sub formă de dividende, a unui procentaj între 40-50% din profitul net a anului financiar 2023. Suma exactă se va stabili pe baza rezultatelor financiare finale.
3. S-a decis punerea pe venit a dividendelor neridicate de către acționari distribuite pentru anul 2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă.

Redactată, azi 14.12.2023, la sediul societății, în 3 (trei) exemplare.

Semnături:

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF - Președinte

DOKI JÁNOS TIBOR

SAVU LUCIAN-DOREL

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ